

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 90.256.579/0001-40
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDA		R\$ 272.113,20	R\$ 290.583,07
RECEITA BRUTA		R\$ 272.113,20	R\$ 290.583,07
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		R\$ 271.933,20	R\$ 290.403,07
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 180,00	R\$ 180,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 749,06	R\$ 1.178,93
RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA		R\$ 749,06	R\$ 1.178,93
(-) CUSTOS		R\$ (254.704,99)	R\$ (279.358,63)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (185.604,71)	R\$ (231.224,20)
(-) SALÁRIOS		R\$ (126.978,76)	R\$ (152.393,00)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (9.963,69)	R\$ (10.871,51)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.098,54)
(-) INSS		R\$ (36.235,71)	R\$ (43.952,59)
(-) FGTS		R\$ (10.955,34)	R\$ (13.518,19)
(-) DESP. C/PROTEÇÃO PESSOAL		R\$ (101,80)	R\$ (733,27)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.369,41)	R\$ (1.657,10)
(-) CUSTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (69.100,28)	R\$ (48.134,43)
(-) TELEFONE		R\$ (1.468,19)	R\$ (1.747,18)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (5.913,35)	R\$ (9.082,27)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (957,24)	R\$ (1.384,45)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (9.543,00)	R\$ (8.523,00)
(-) INSS - AUTÔNOMO		R\$ (1.908,60)	R\$ (154,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (41,61)	R\$ (3.488,11)
(-) MANUT. E REPAROS NO LOTEAMENTO		R\$ (37.069,05)	R\$ (5.585,89)
(-) MANUT. E REPAROS DE MAQ. EQUIPAMENTOS		R\$ (681,00)	R\$ (1.138,00)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (270,40)
(-) INFORMÁTICA-MANUT. SISTEMA		R\$ (3.240,00)	R\$ (3.360,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIF.-MÁQUINAS		R\$ (1.229,05)	R\$ (2.061,75)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (386,79)	R\$ (327,29)
(-) DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS		R\$ (262,40)	R\$ (485,15)
(-) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		R\$ (6.200,00)	R\$ (4.156,80)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (200,00)	R\$ (100,00)
(-) MATERIAL DE TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (592,81)
(-) UNIFORMES P/FUNCIONÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.677,33)
(-) DESPESAS		R\$ (6.687,22)	R\$ (12.092,41)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.662,20)	R\$ (7.322,45)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (6.662,20)	R\$ (7.322,45)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (25,02)	R\$ (249,70)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (235,74)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (23,27)	R\$ (13,87)
(-) IOF S/APLIC. FINANCEIRA		R\$ (1,75)	R\$ (0,09)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.520,26)
(-) MULTA DO FGTS RESCISÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.520,26)
SUPERÁVIT		R\$ 11.470,05	R\$ 310,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.D3.49.E2.4C.9E.0E.BD.C1.BB.9D.33.D8.E0.44.7B.AF.C8.95.51-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped